

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 28 DE FEBRERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

		Febrero 2025.	Febrero 2024.	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
CORRIENTE		778,070,571,204	640,507,166,703	137,563,404,501	21.48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	351,984,537,909	213,926,164,088	138,058,373,821	64.54
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	351,984,537,909	213,926,164,088	138,058,373,821	64.54
13	CUENTAS POR COBRAR	223,035,442,787	285,395,872,948	-62,360,430,160	-21.85
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	10,493,887,882	4,370,697,958	6,123,189,924	140.10
1311	CONTRIBUCIONES A TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	416,600,268	587,723,771	-171,123,503	-29.12
1316	VENTA DE BIENES	0	227,360	-227,360	-100.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	199,388,952,110	230,431,669,633	-31,042,717,523	-13.47
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,574,144,775	55,929,189,083	-36,355,044,308	-65.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	-6,838,142,248	-5,923,634,857	-914,507,391	15.44
15	INVENTARIOS	2,256,422,121	2,621,435,405	-365,013,284	-13.92
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	23,250,068	36,488,052	-13,237,984	-36.28
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,233,172,053	2,584,947,353	-351,775,299	-13.61
19	OTROS ACTIVOS	200,794,168,386	138,563,694,263	62,230,474,123	44.91
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,275,584,882	37,588,648,810	-2,313,063,928	-6.15
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,906,361,851	29,005,137,480	-10,098,775,629	-34.82
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123,173,398,383	5,631,447,531	117,541,950,852	2,087.24
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16,730,374,065	25,694,203,340	-8,963,829,275	-34.89
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	6,708,449,206	40,644,257,103	-33,935,807,896	-83.49
NO CORRIENTE		846,855,100,826	1,007,323,604,542	-160,468,503,716	-15.93
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,920,808,137	16,300,655,839	1,620,152,298	9.94
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	20,000,000	20,000,000	0	0.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS	10,183,460,000	8,949,970,000	1,233,490,000	13.78
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS	7,717,348,137	7,330,685,839	386,662,298	5.27
13	CUENTAS POR COBRAR	0	4,778,467,601	-4,778,467,601	-100.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	0	400,803,187	-400,803,187	-100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,377,664,414	-4,377,664,414	-100.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	342,451,360,592	301,029,400,628	41,421,959,964	13.76
1605	TERRENOS	15,613,337,905	15,613,337,905	0	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	285,526,783,260	252,269,873,617	33,256,909,642	13.18
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,302,537	185,240,197	-164,937,660	-89.04
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	398,827,101	879,958,671	-481,131,570	-54.68
1640	EDIFICACIONES	30,200,847,034	24,506,537,085	5,694,309,949	23.24
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,321,805,457	8,321,805,457	0	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	949,229,407	561,229,407	388,000,000	69.13
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,500,292,173	2,247,392,173	3,252,900,000	144.74
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	960,586,724	938,934,524	21,652,200	2.31
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,199,008,379	4,659,696,189	539,312,190	11.57
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,386,593,948	5,509,659,948	-123,066,000	-2.23
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	90,964,198	90,964,198	0	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-15,717,217,532	-14,755,228,744	-961,988,787	6.52
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	117,892,389,855	119,068,069,533	-1,175,679,678	-0.99
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	93,397,633,875	92,851,475,253	546,158,622	0.59
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	35,985,794,123	35,985,794,123	0	0.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,684,026,687	1,684,026,687	0	0.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-8,221,760,678	-7,088,000,126	-1,133,760,552	16.00
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES HISTÓRICOS Y C	-1,692,091,576	-1,553,836,252	-138,255,324	8.90
1787	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-3,261,212,576	-2,811,390,152	-449,822,424	16.00

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 28 DE FEBRERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

		Febrero 2025.	Febrero 2024.	Variacion \$	Variacion %
19	OTROS ACTIVOS	368,590,542,242	566,147,010,941	-197,556,468,699	-34.89
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	367,236,774,972	456,816,776,538	-89,580,001,566	-19.61
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	109,019,220,471	-109,019,220,471	-100.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,779,732,333	669,732,333	1,110,000,000	165.74
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-425,965,063	-358,718,401	-67,246,662	18.75
	TOTAL ACTIVO	1,624,925,672,030	1,647,830,771,245	-22,905,099,215	-1.39
PASIVO					
	CORRIENTE	158,511,181,831	136,751,617,004	21,759,564,827	15.91
24	CUENTAS POR PAGAR	71,663,440,936	66,434,300,747	5,229,140,189	7.87
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,449,846,797	10,309,686,555	-2,859,839,758	-27.74
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	7,927,437,510	5,697,101,644	2,230,335,866	39.15
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	33,627,066,152	43,021,488,447	-9,394,422,295	-21.84
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,666,077,423	127,901,370	1,538,176,053	1,202.63
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4,600,229,383	117,902,789	4,482,326,594	3,801.71
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	439,052,736	208,547,719	230,505,017	110.53
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56,041,723	62,264,893	-6,223,170	-9.99
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1,560,964	-1,560,964	-100.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2,227,685	-2,227,685	-100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,912,385	190,379,096	-175,466,712	-92.17
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,882,776,827	6,695,239,585	9,187,537,243	137.22
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	72,952,892,124	52,485,856,038	20,467,036,086	39.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	72,952,892,124	52,403,389,111	20,549,503,014	39.21
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	82,466,927	-82,466,927	-100.00
27	PROVISIONES	0	448,461,194	-448,461,194	-100.00
2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	0	448,461,194	-448,461,194	-100.00
29	OTROS PASIVOS	13,894,848,770	17,382,999,025	-3,488,150,255	-20.07
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,984,723.82	34,984,724	0	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,148,400	568,400	580,000	102.54
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,858,715,646	17,347,445,901	-3,488,730,255	-20.11
	NO CORRIENTE	317,818,302,393	288,787,838,147	29,030,464,246	10.05
23	PRESTAMOS POR PAGAR	4,320,000,000	4,725,000,000	-405,000,000	-8.57
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,320,000,000	4,725,000,000	-405,000,000	-8.57
24	CUENTAS POR PAGAR	0	5,971,272,675	-5,971,272,675	-100.00
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	3,971,000,190	-3,971,000,190	-100.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,841,165,523	-1,841,165,523	-100.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	127,546,682	-127,546,682	-100.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	31,560,280	-31,560,280	-100.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286,313,984,870	251,654,433,865	34,659,551,005	13.77
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,451,980,607	2,923,270,360	1,528,710,247	52.29
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	281,862,004,262	248,731,163,505	33,130,840,758	13.32
27	PROVISIONES	24,525,921,157	26,437,131,608	-1,911,210,451	-7.23
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,600,225,314	9,731,272,103	-2,131,046,789	-21.90
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD.	16,925,695,843	16,705,859,505	219,836,338	1.32
29	OTROS PASIVOS	2,658,396,367	0	2,658,396,367	0
2904	OTROS	2,658,396,367	0	2,658,396,367	0
	TOTAL PASIVOS	476,329,484,224	425,539,455,151	50,790,029,072	11.94

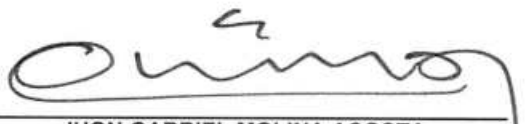


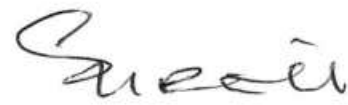
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Febrero 2025.	Febrero 2024.	Variacion \$	Variacion %
PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,148,596,187,806	1,222,291,316,094	-73,695,128,288	-6.03
3105 CAPITAL FISCAL	545,914,825,985	545,914,825,985	0	0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	519,919,497,487	512,074,772,911	7,844,724,576	1.53
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	25,590,942,132	82,426,619,943	-56,835,677,811	-68.95
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MI	2,480,064,122	2,433,890,498	46,173,624	1.90
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A I	54,690,858,079	79,441,206,757	-24,750,348,678	-31.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,624,925,672,030	1,647,830,771,245	-22,905,099,215	-1.39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17,952,771,986	17,952,771,986	0	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	15,096,010,683	14,954,278,855	141,731,828	0.95
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33,048,782,669	-32,907,050,841	-141,731,828	0.43
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,166,815,150,822	3,361,422,805,306	-194,607,654,484	-5.79
73 ACREEDORAS DE CONTROL	42,744,792,148	29,361,393,803	13,383,398,345	45.58
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,209,559,942,970	-3,390,784,199,109	181,224,256,139	-5.34


JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gobernador del Putumayo


SILVANA RENGIFO URBANO
Secretaria de Hacienda Departamental


NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Esp.- Contabilidad
T.P. No. 63217-T



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Febrero 2025.	Febrero 2024.	Variacion \$	Variacion %
INGRESO OPERACIONALES	110,566,827,402	146,016,530,356	-35,449,702,954	-24.28
41 INGRESOS FISCALES	19,212,009,719	18,440,806,346	771,203,373	4.18
4105 IMPUESTOS	12,664,781,364	11,755,109,530	909,671,833	7.74
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA	6,547,228,355	6,685,696,816	-138,468,461	-2.07
42 VENTA DE BIENES	11,969,400	11,281,418	687,982	6.10
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	11,969,400	11,281,418	687,982	6.10
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91,342,848,283	127,564,442,592	-36,221,594,309	-28.39
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	79,028,465,300	103,530,647,822	-24,502,182,522	-23.67
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11,903,327,121	18,856,394,238	-6,953,067,118	-36.87
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	411,055,863	5,177,400,531	-4,766,344,669	-92.06
62 COSTO DE VENTAS	5,454,246	6,454,886	-1,000,640	-15.50
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	5,454,246	6,454,886	-1,000,640	-15.50
GASTOS OPERACIONALES	88,040,131,477	66,053,782,119	21,986,349,358	33.29
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,695,249,491	4,942,406,363	-1,247,156,873	-25.23
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,657,037,573	1,602,373,271	54,664,302	3.41
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	445,871,616	431,676,981	14,194,635	3.29
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	91,967,624	1,902,240,851	-1,810,273,227	-95.17
5107 PRESTACIONES SOCIALES	625,464,376	579,133,680	46,330,696	8.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,371,923	47,816,597	17,555,326	36.71
5111 GENERALES	802,699,671	252,532,386	550,167,285	217.86
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,836,708	126,632,597	-119,795,889	-94.60
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	367,097,183	536,538,076	-169,440,893	-31.58
5361 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	80,124,133	244,035,130	-163,910,997	-67.17
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	188,960,092	188,960,092	0	0.00
5365 DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR	23,042,554	23,042,554	0	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	5,529,896	-5,529,896	-100.00
5375 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO - CON	74,970,404	74,970,404	0	0.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,034,585,550	5,200,791,122	-166,205,571	-3.20
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	4,603,905,572	4,550,070,642	53,834,930	1.18
5424 SUBVENCIONES	430,679,979	650,720,480	-220,040,501	-33.81
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	78,943,199,253	55,374,046,558	23,569,152,695	42.56
5501 EDUCACIÓN	76,214,028,820	53,401,049,510	22,812,979,310	42.72
5502 SALUD	1,150,516,135	988,750,876	161,765,259	16.36
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	246,951,350	186,277,767	60,673,582	32.57
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,331,702,949	357,772,368	973,930,581	272.22
5508 MEDIO AMBIENTE	0	440,196,037	-440,196,037	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	22,521,241,679	79,956,293,351	-57,435,051,672	-71.83



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 - 2024 (Cifras en pesos)

	Febrero 2025.	Febrero 2024.	Variacion \$	Variacion %
OTROS INGRESOS	3,116,248,454	2,657,411,342	458,837,111	17.27
4802 FINANCIEROS	2,841,871,736	1,981,903,396	859,968,340	43.39
4808 INGRESOS DIVERSOS	274,376,718	653,851,981	-379,475,263	-58.04
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	21,655,966	-21,655,966	-3.31
OTROS GASTOS	46,548,000	187,084,750	-140,536,750	-75.12
5804 FINANCIEROS	46,548,000	182,834,820	-136,286,820	-74.54
5890 GASTOS DIVERSOS	0	4,249,930	-4,249,930	-100.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	25,590,942,132	82,426,619,943	-56,835,677,811	-68.95

JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gobernador del Putumayo

SILVANA RENGIFO URBANO
Secretaria de Hacienda Departamental

NIDIANA AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Esp.Contabilidad
T.P. No. 63217-T